



*Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí*

Relatórios semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS.

1º semestre de 2024



Sumário

Introdução	3
1. Posição da carteira no semestre e instituições.	4
2. Análise dos lastros relativos aos investimentos.	7
2.1. Fundos Líquidos.	7
2.2. Fundos Ilíquidos ou Estruturados.	7
3. Análise de situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.	29
4. Acompanhamento de riscos e monitoramento de notícias.	30



***Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí***

Introdução

Em atendimento as obrigações legais cabíveis vigentes no manual do Pró-Gestão em sua versão 3.5, com vigência a partir de 17 de janeiro de 2024. A fim de conferir maior transparência ao processo e permitindo o monitoramento dos interessados, o IPREJUN, apresenta semestralmente este relatório de diligência de verificação de lastros aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos.



1. Posição da carteira no semestre e instituições.

A posição da carteira do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN, finalizou o primeiro semestre de 2024, posicionado em renda fixa em 62,70% do volume total dos investimentos, na renda variável de 16,30%, investimentos no exterior 6,27%, investimentos estruturados 14,04% e por fim 0,69% investidos em fundos imobiliários, os valores investidos estão dentro dos percentuais autorizados pela legislação CVM 4.963/2021 e suas posteriores alterações.

Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 1.557.942.155,65	54,37%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 60.036.615,45	2,10%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 176.853.219,35	6,17%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.791.344,24	0,06%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 0,00		
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.796.623.334,69	62,70%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 467.151.964,85	16,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 467.151.964,85	16,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 165.453.683,70	5,77%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 14.120.982,07	0,49%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 179.574.665,77	6,27%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 126.860.810,08	4,43%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 275.599.945,42	9,62%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 402.460.755,50	14,04%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.743.504,10	0,69%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.743.504,10	0,69%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.865.554.224,91	100,00%	



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

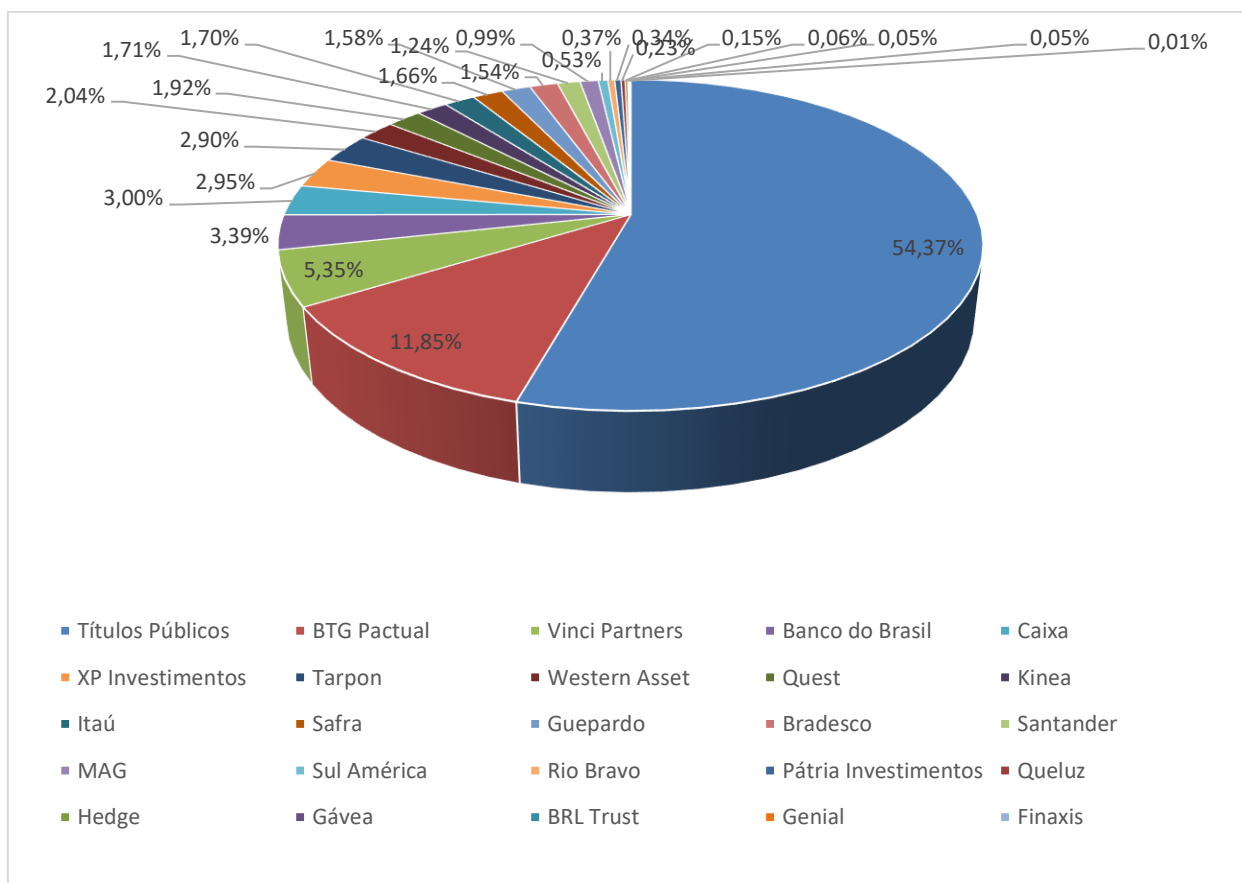
Já considerando as instituições investidas, o IPREJUN apresenta a seguinte posição:

Nenhuma das instituições investidas, ultrapassaram o limite do permitido que está no orçamento do gestor da política de investimentos do IPREJUN de 2024.

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.557.942.155,65	54,37%	54,37%
26º	BTG Pactual	R\$ 339.650.597,32	11,85%	11,85%
2º	Vinci Partners	R\$ 153.402.787,88	5,35%	5,35%
3º	Banco do Brasil	R\$ 97.106.783,63	3,39%	3,39%
4º	Caixa	R\$ 86.049.846,08	3,00%	3,00%
5º	XP Investimentos	R\$ 84.655.485,19	2,95%	2,95%
6º	Tarpon	R\$ 83.242.965,88	2,90%	2,90%
7º	Western Asset	R\$ 58.508.999,71	2,04%	2,04%
8º	Quest	R\$ 55.040.386,23	1,92%	1,92%
9º	Kinea	R\$ 49.054.071,36	1,71%	1,71%
10º	Itaú	R\$ 48.620.850,28	1,70%	1,70%
11º	Safra	R\$ 47.656.827,62	1,66%	1,66%
12º	Guepardo	R\$ 45.350.542,30	1,58%	1,58%
13º	Bradesco	R\$ 44.031.867,66	1,54%	1,54%
14º	Santander	R\$ 35.547.736,03	1,24%	1,24%
15º	MAG	R\$ 28.441.325,88	0,99%	0,99%
16º	Sul América	R\$ 15.066.326,17	0,53%	0,53%
17º	Rio Bravo	R\$ 10.693.732,19	0,37%	0,37%
18º	Pátria Investimentos	R\$ 9.845.769,40	0,34%	0,34%
19º	Queluz	R\$ 6.500.767,51	0,23%	0,23%
20º	Hedge	R\$ 4.226.275,00	0,15%	0,15%
21º	Gávea	R\$ 1.714.221,39	0,06%	0,06%
22º	BRL Trust	R\$ 1.485.839,23	0,05%	0,05%
23º	Genial	R\$ 1.412.560,31	0,05%	0,05%
24º	Finaxis	R\$ 305.505,01	0,01%	0,01%
		R\$ 2.865.554.224,91	100,00%	



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí



Por fim, com relação à rentabilidade das aplicações:

O IPREJUN apresentou no segundo semestre de 2024, uma rentabilidade acumulada de 5,22% contra meta atuarial no mesmo período de 5,01%, lembrando que para o ano de 2024 a meta atuarial vigente é de IPCA +5,00% que é uma imposição legal através da portaria MTP 1.837/22, que trouxe a taxa máxima para planos com *duration* de 16,5 anos, que se justifica pela média de remuneração de títulos públicos nos últimos 5 anos.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%	1,3500%
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%



2. Análise dos lastros relativos aos investimentos.

Com o objetivo de garantir os lastros dos investimentos, ou seja, compreender a garantia de cada investimento que o IPREJUN possui, apresentamos a abertura da carteira de cada fundo, com suas respectivas proporções nos ativos. Para exemplo estamos utilizando a carteira mais recente de cada fundo disponibilizada na CVM.

2.1. Fundos Líquidos.

Considerando os fundos líquidos investidos pelo IPREJUN, é possível verificar todos os lastros dos papéis mantidos por esses fundos, que na sua composição estão de acordo com a resolução CVM 4.963/2021 e suas atualizações vigentes. Vide anexo I.

2.2. Fundos Ilíquidos ou Estruturados.

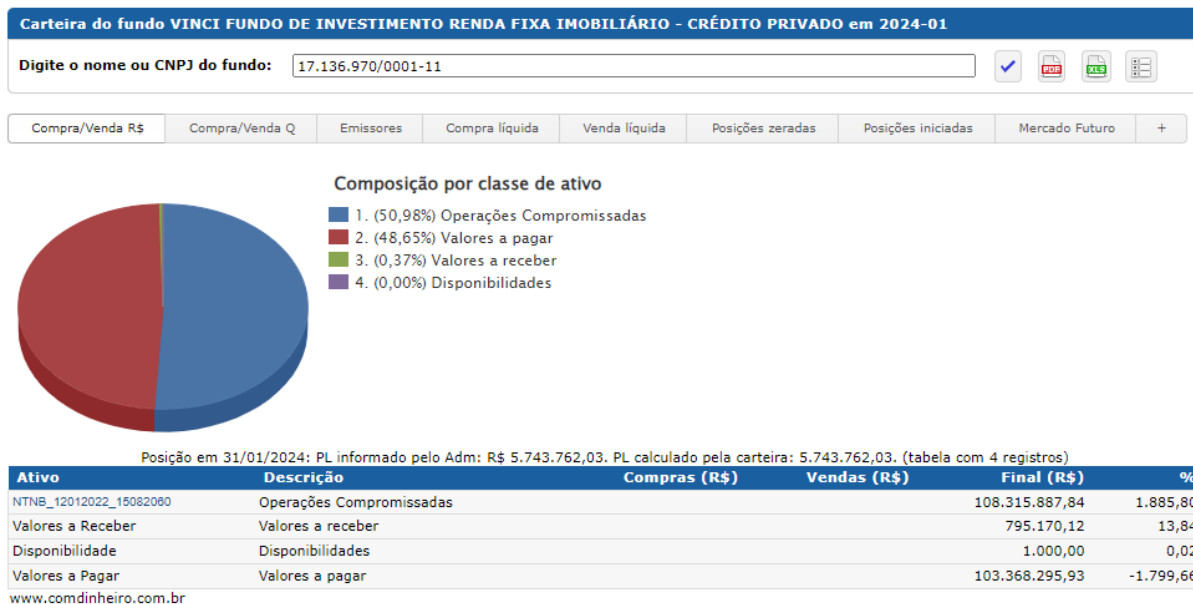
Já em relação aos fundos ilíquidos ou estruturados, considerando as particularidades de cada um vamos, detalhamos individualmente:



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

VINCI FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO CNPJ - 17.136.970/0001-11 – Aplicação 02/2014

O fundo foi liquidado em 02/2024, apresentando em 31/01/2024 a carteira abaixo, e teve por objetivo rentabilidade por meio de investimentos preponderantemente em ativos de crédito de longo prazo, indexados ao índice de inflação, com lastro em recebíveis imobiliários ou garantia real de bem imóvel (Ativos de Crédito Imobiliário).



FIDC TREND BANK - SENIOR - CNPJ - 08.927.488/0001-09 - Aplicação 11/2011

É um fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração. Vários ativos que compõe o fundo atualmente encontram-se inadimplentes com seus vencimentos, o fundo está em liquidação. Não temos disponível na CVM a carteira de ativos que compõe o fundo, mas no plano de liquidação aprovado consta o valor de R\$ 6,618 milhões em direitos creditórios inadimplentes.



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

FIDC PREMIUM- SR - CNPJ - 06.018.364/0001-85 - Aplicação 12/2012

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios. O fundo encontra-se com ativos inadimplentes e segundo relatório de auditoria independente a provisão de perda do fundo é de 100% dos recebíveis. Não temos disponível na CVM a carteira de ativos que compõe o fundo no último semestre, e segundo o informe mensal obrigatórios de junho de 2024, o fundo possui R\$ 318,4 milhões de direitos creditórios vencidos, R\$ 18,7 milhões créditos a vencer e com um Patrimônio Líquido de R\$ 29,3 milhões.

FIDC ITÁLIA – SENIOR - CNPJ - 13.990.000/0001-28 – Aplicação 07/2012

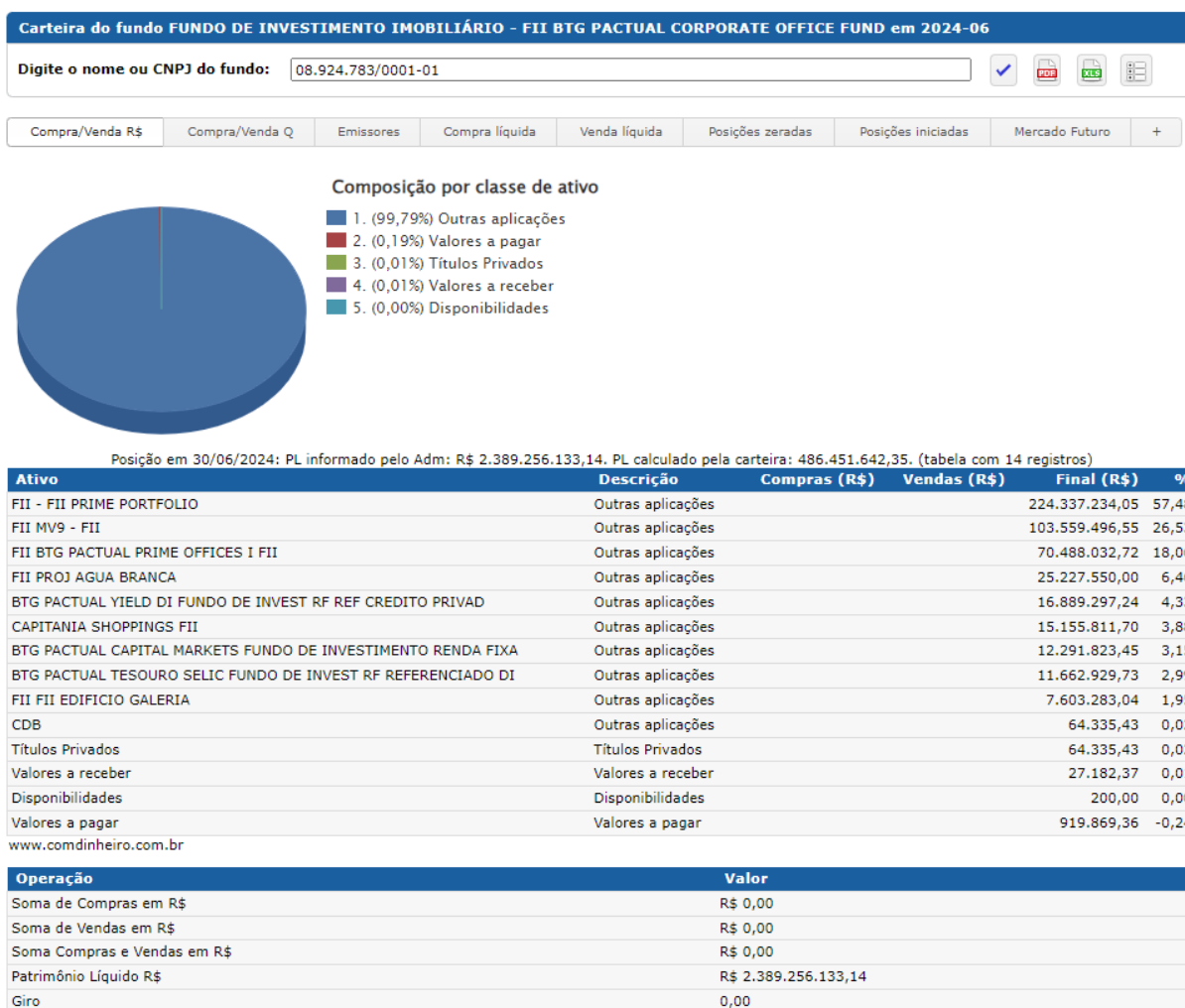
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo máximo de duração de 160 (cento e sessenta) meses, contados da primeira data de subscrição, o objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Quotistas a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos de Crédito. Em consulta ao informe mensal obrigatório publicado pela CVM em junho de 2024, o fundo possui R\$ 226,6 mil em direito creditório inadimplentes e R\$ 41,2 mil em direito creditório a vencer e R\$ 58,5 mil como Patrimônio Líquido.



BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE
CNPJ 08.924.783/0001-01 – Aplicação 03/2014

O objeto do Fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos Ativos-Alvo, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação ou arrendamento.

O fundo é composto de ativos imobiliários, certificado de recebíveis imobiliários ou fundo de ativos imobiliários, os demais são títulos do tesouro. Os ativos que compõem a carteira do fundo são tangíveis e tem performado conforme esperado



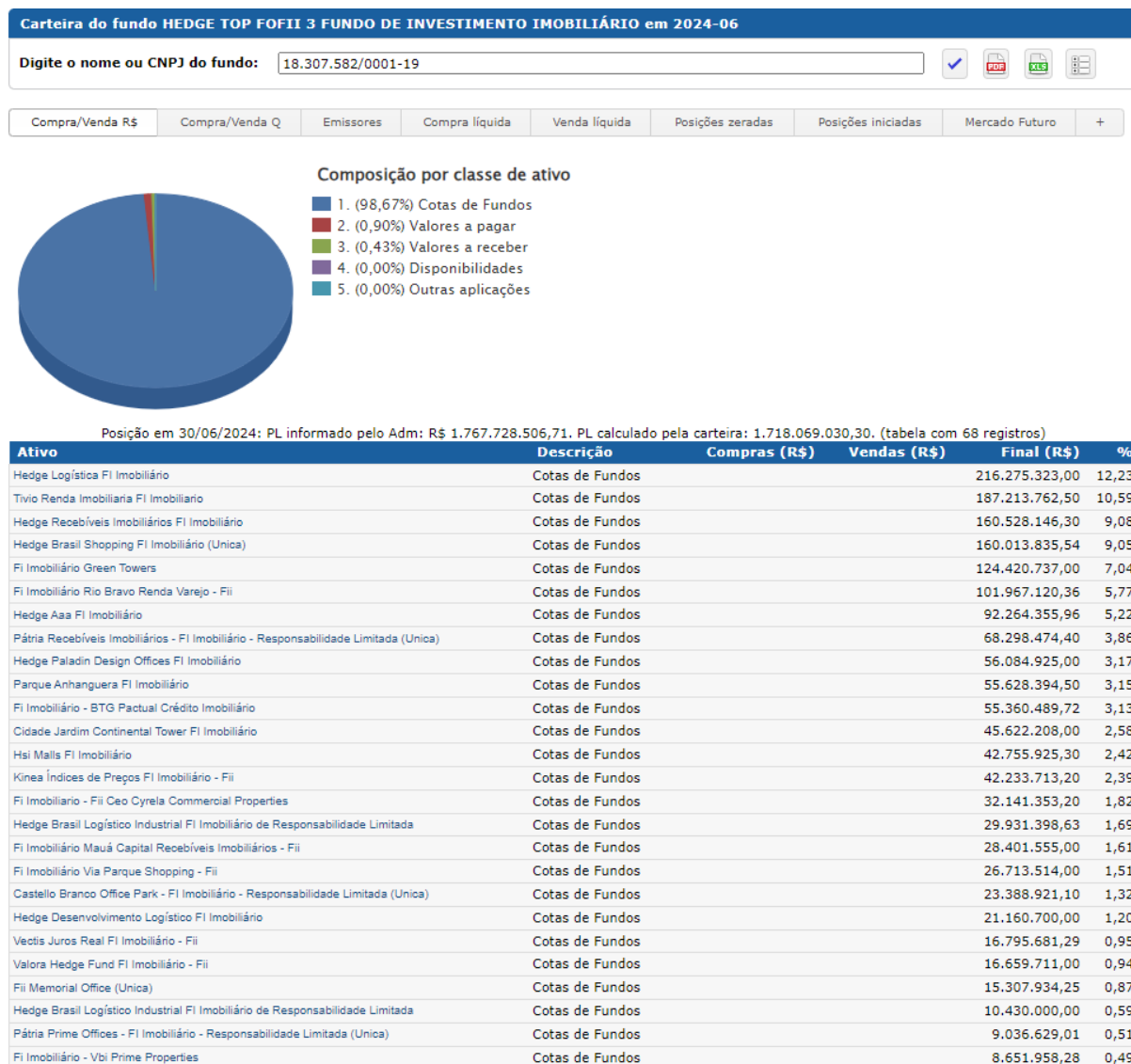


HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII - CNPJ 18.307.582/0001-19

Aplicação 07/2012

O fundo, é constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo adquirir cotas de outros fundos de Investimento Imobiliário (FII); Letras de Crédito Imobiliário (LCI); Letras Imobiliárias Garantidas (LIG); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Letras Hipotecárias (LH); Certificados de Potencial Adicional de Construção; Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas ao FUNDO e Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

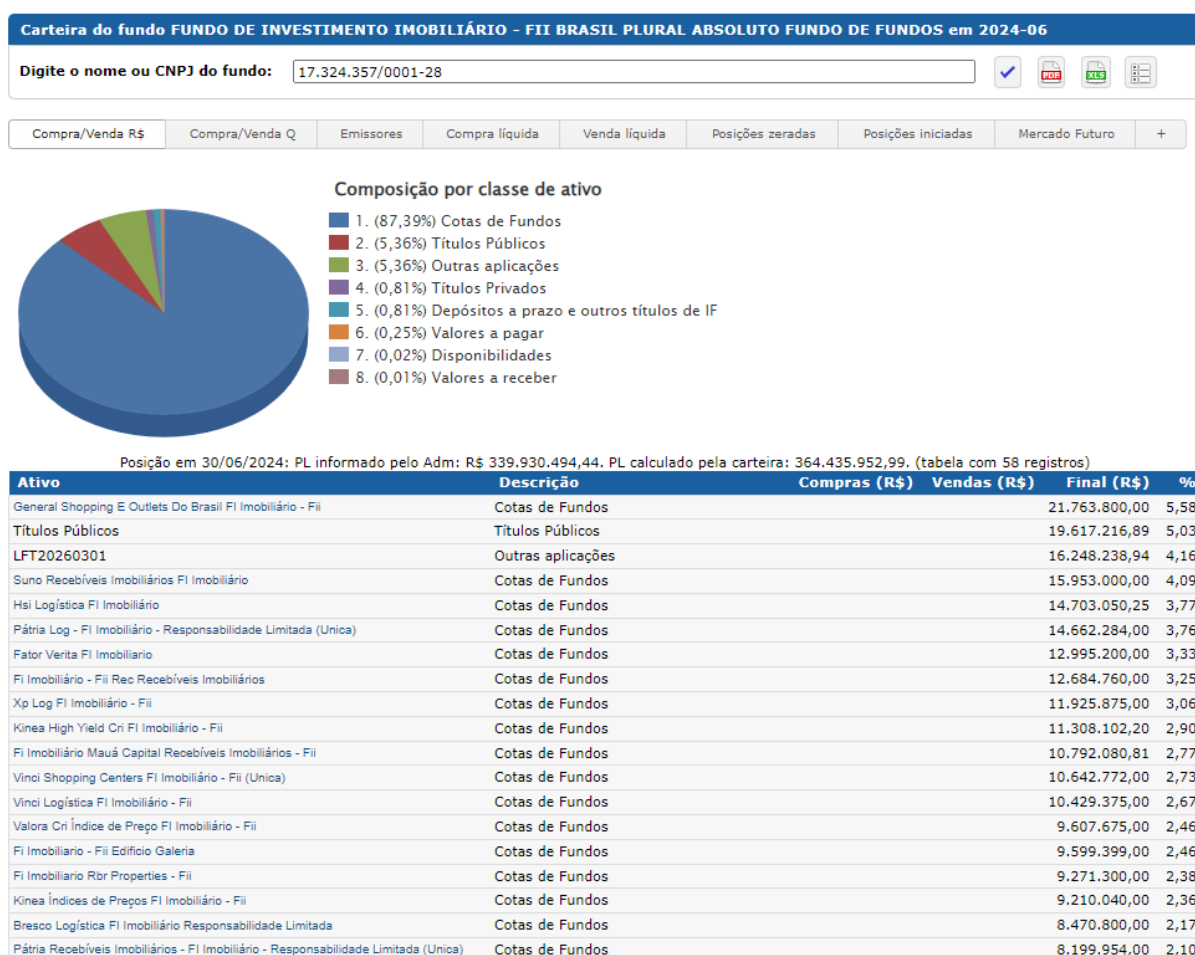
O fundo é composto por 99,10% de seus recursos em cotas de ativos imobiliários. Os ativos que compõem a carteira do fundo são tangíveis e tem performedo conforme esperado.





BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA
CNPJ -17.324.357/0001-28 – Aplicação 01/2014

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos financeiros do segmento imobiliário, com alocação preponderante em cotas de outros fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, e menos relevante na aquisição de letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias e certificados de recebíveis imobiliários (sendo que as Cotas de FII, as LCI, as LH e os CRI em conjunto são doravante designados “Ativos Imobiliários”).

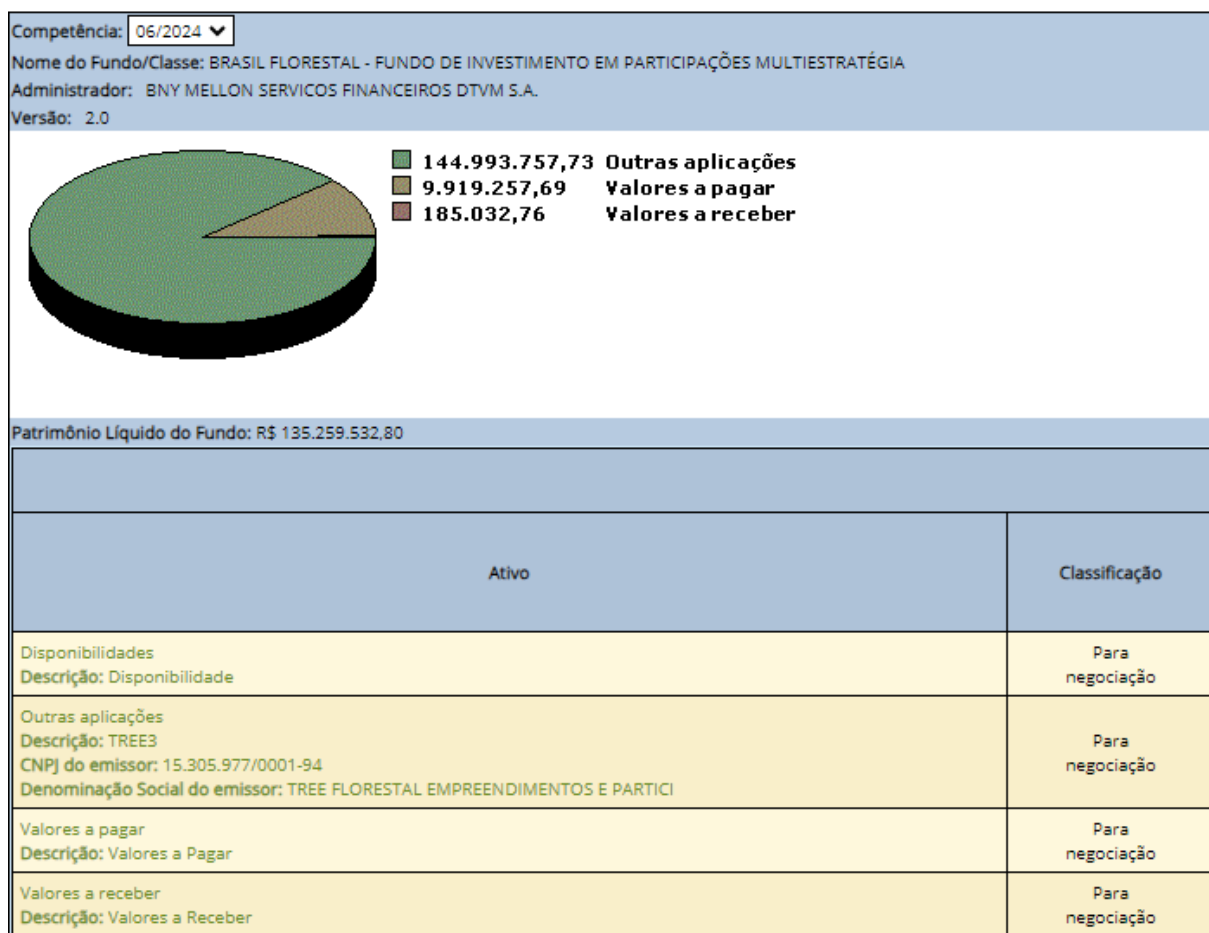


A composição da carteira conforme demonstrado, esta aderente a política de investimentos do fundo. Os ativos que compõem a carteira do fundo são tangíveis e tem performado conforme esperado.



BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 12.312.767/0001-35 – Aplicação 09/2012.

O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, seu principal objetivo é investir numa única Companhia Alvo, a TREE FLORESTAL S.A. A carteira do fundo representa o prospecto inicial do fundo, mas apesar disso existem hoje alguns indícios de fraude que recaem sobre os antigos gestores da empresa investida. Fundo em liquidação ordinária.

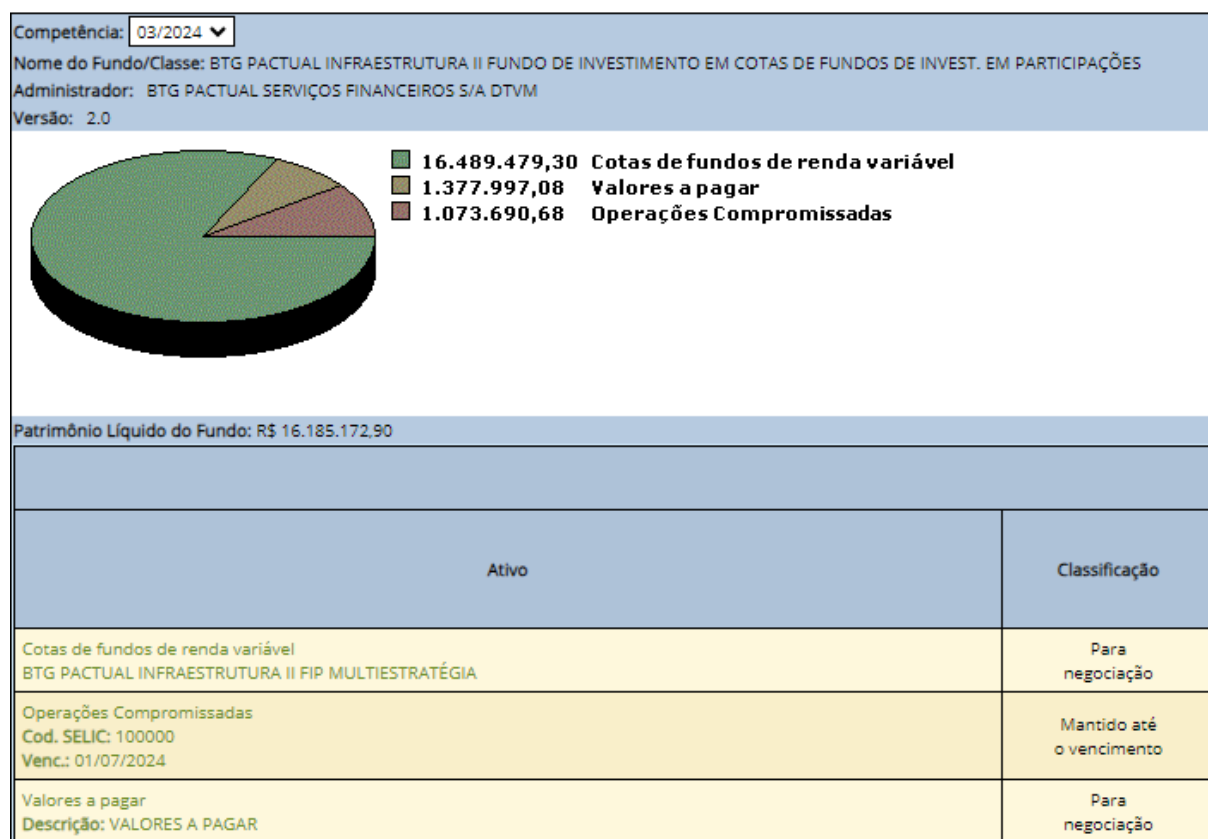




BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES
CNPJ 14.584.094/0001-06 – Aplicação 03/2013.

Constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 10 (dez) anos contados da data do encerramento do Período de Distribuição das Cotas da 2ª emissão do Fundo, o objetivo do fundo é investir empresas com potencial de crescimento e gerar retorno ao capital investido pelo fundo.

Cia Investidas	Participação no fundo %
Contrail	100%



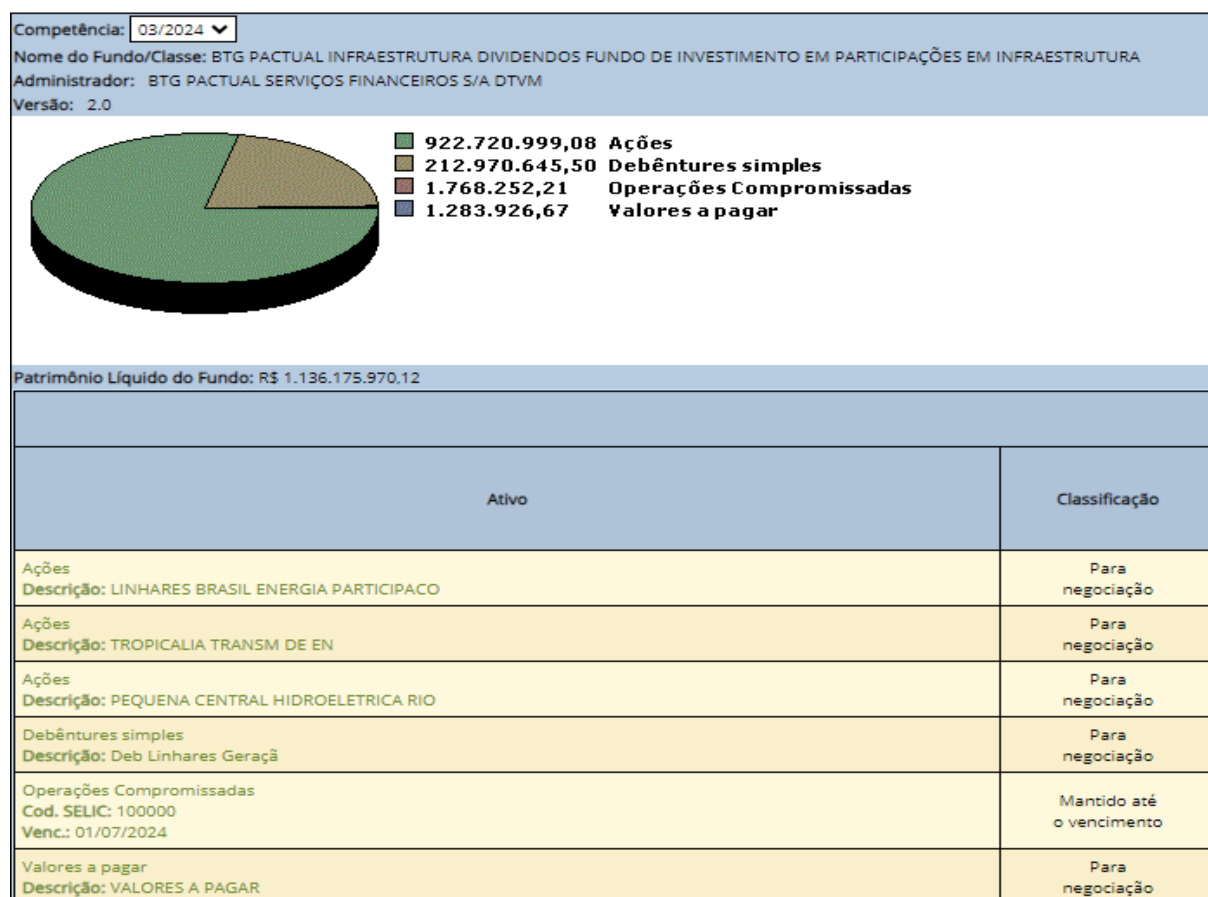
A fundo está em fase de conclusão e a carteira atual do fundo reflete perfeitamente o que foi definido no regulamento do fundo e o ativo é tangível e está em normal operação.



**BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES
INFRAESTRUTURA - CNPJ 35.640.741/0001-11 – Aplicação 11/2020.**

O Fundo tem como Política de Investimento a aquisição de Valores Mobiliários, participando do processo decisório das Sociedades Alvo, com influência na definição de sua política estratégica e em sua gestão. O Fundo buscará incorporar aspectos ESG em sua gestão. Em relação ao setor de energia, o Fundo não poderá investir em Valores Mobiliários de Sociedades Alvo que (i) atuem no subsetor de “Distribuição”, ou (ii) utilizem como fonte energética nuclear, óleo combustível ou diesel, ou carvão para a geração de energia elétrica.

Cia Investidas	Participação no fundo %
TROPICALIA	47,0%
LINHARES GERAÇÃO	45,0%
PCH BRAÇO	8,0%



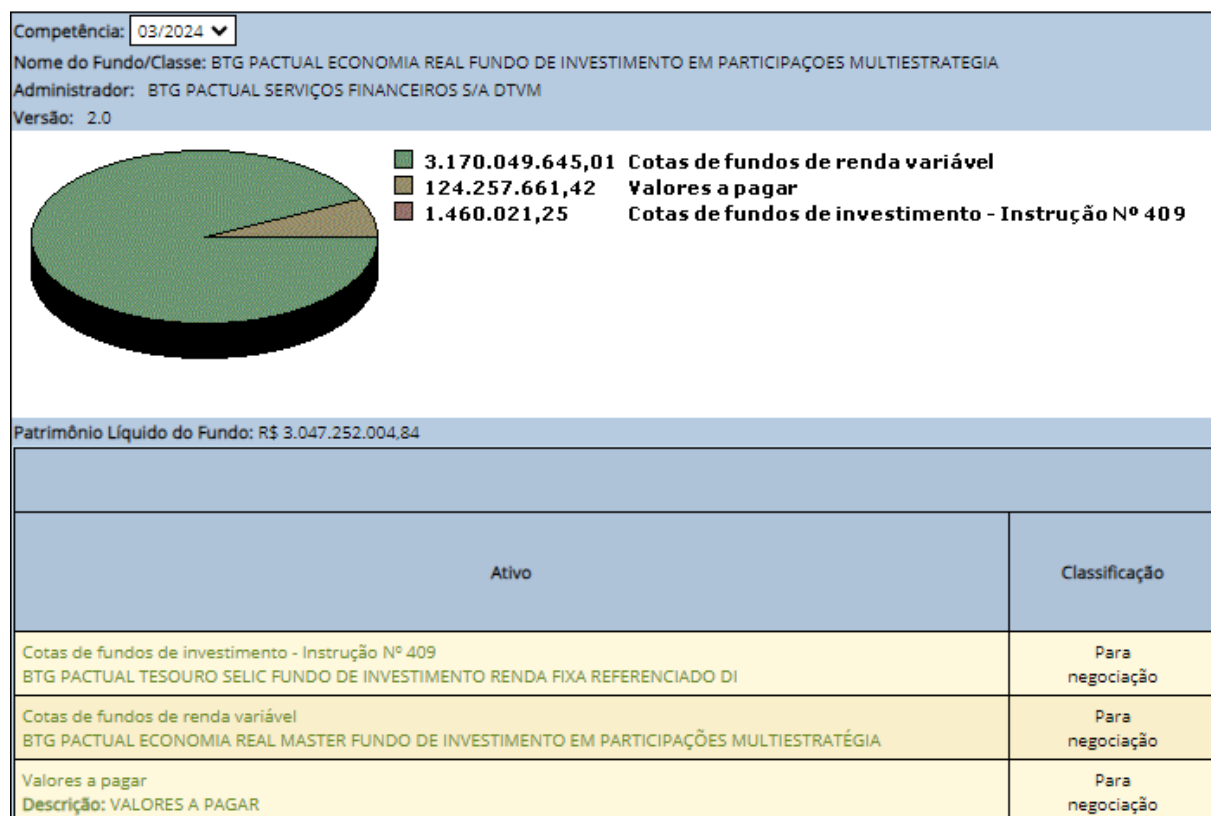
A carteira divulgada na CVM reflete perfeitamente o que foi definido no regulamento do fundo e os ativos são tangíveis e estão em normal operação.



BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA
CNPJ 35.640.811/0001-31 – Aplicação 10/2020.

O Fundo investirá através do fundo Master em Valores Mobiliários, sempre de acordo com a sua Política de Investimentos. O Fundo deverá participar no processo decisório das Sociedades Alvo, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e gestão. "Sociedades Alvo" significam (i) sociedades por ações, constituídas nos termos da Lei das S.A. e (ii) fundos de investimento em participações.

Empresas investidas: INSPIRA / BEONTAG / PORTOSERVIÇO / V.TAL



A carteira divulgada na CVM reflete perfeitamente o que foi definido no regulamento do fundo e os ativos são tangíveis e estão em normal operação.

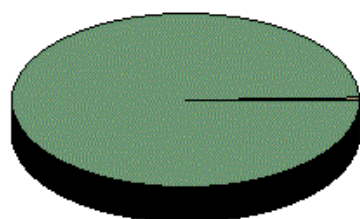


**BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTISTRATEGIA -
CNPJ 36.642.497/0001-99 – Aplicação 08/2021.**

Os investimentos do fundo nos ativos elegíveis deverão, prioritariamente, ser realizados em negócios com impacto social e ou ambiental e propiciar a participação do fundo no processo decisório das sociedades investidas, com a efetiva influência do fundo de forma direta e/ou indireta, na sua política estratégica e na sua gestão das sociedades investidas

Empresas investidas: GRAN, ALIARE, BIOELEMENTS, OAKBERRY

Competência:	03/2024
Nome do Fundo/Classe:	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA - IS
Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Versão:	2.0



562.010.031,01	Ações
1.282.439,57	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
181.107,02	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 563.111.363,56

Ativo	Classificação
Ações Descrição: GG EDUCACIONAL S.A.	Para negociação
Ações Descrição: ZIMUS PARTICIPACOES S.A	Para negociação
Ações Descrição: BIOELEMENTS BRASIL PARTICIPACOES S.	Para negociação
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Para negociação
Valores a pagar Descrição: VALORES A PAGAR	Para negociação

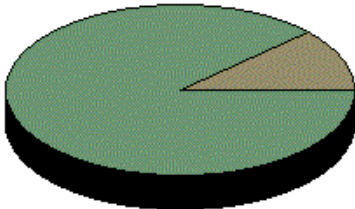
A carteira divulgada na CVM reflete perfeitamente o que foi definido no regulamento do fundo e os ativos são tangíveis e estão em normal operação.



**GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA -
CNPJ 11.490.580/0001-69 - Aplicação 12/2011.**

A carteira do fundo será composta por ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão das Companhias Investidas, de forma que o fundo venha a participar do processo decisório das Companhias Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

Apesar de a carteira refletir a política de investimentos dos fundos, os investimentos não trouxeram os resultados esperado, atualmente o fundo encontra-se em liquidação e a expectativa de retorno é de apenas uma fração do valor investido. Está em fase de procura de investidor interessado em iniciar o processo contra o antigo administrador e gestor, atualmente tem um Patrimônio Líquido negativo.

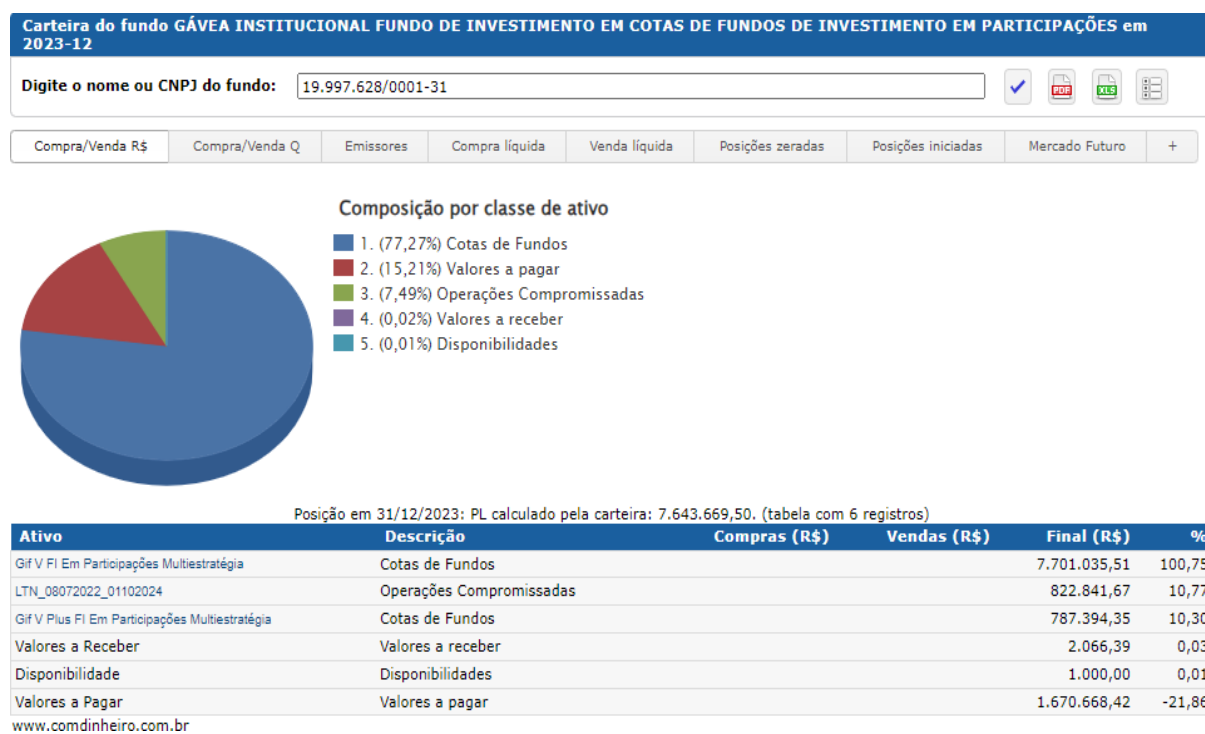
Competência: 06/2024	
Nome do Fundo/Classe: GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	
Versão: 2.0	
 23.570.327,55 Valores a pagar 1.747.178,31 Valores a receber	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ -21.823.149,24	
Ativo	Classificação
Ações Descrição: GREEN OIL CNPJ do emissor: 18.606.899/0001-56 Denominação Social do emissor: GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A.	Para negociação
Ações Descrição: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	Para negociação
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação



**GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A - CNPJ 19.997.628/0001-31 –
Aplicação 02/2015.**

A composição da carteira do fundo deverá atender ao disposto a seguir: Até 100% da carteira do fundo poderá estar representada por valores mobiliários.

Empresas remanescentes no portfólio do fundo: NATURAL ONE / PASCHOALOTTO

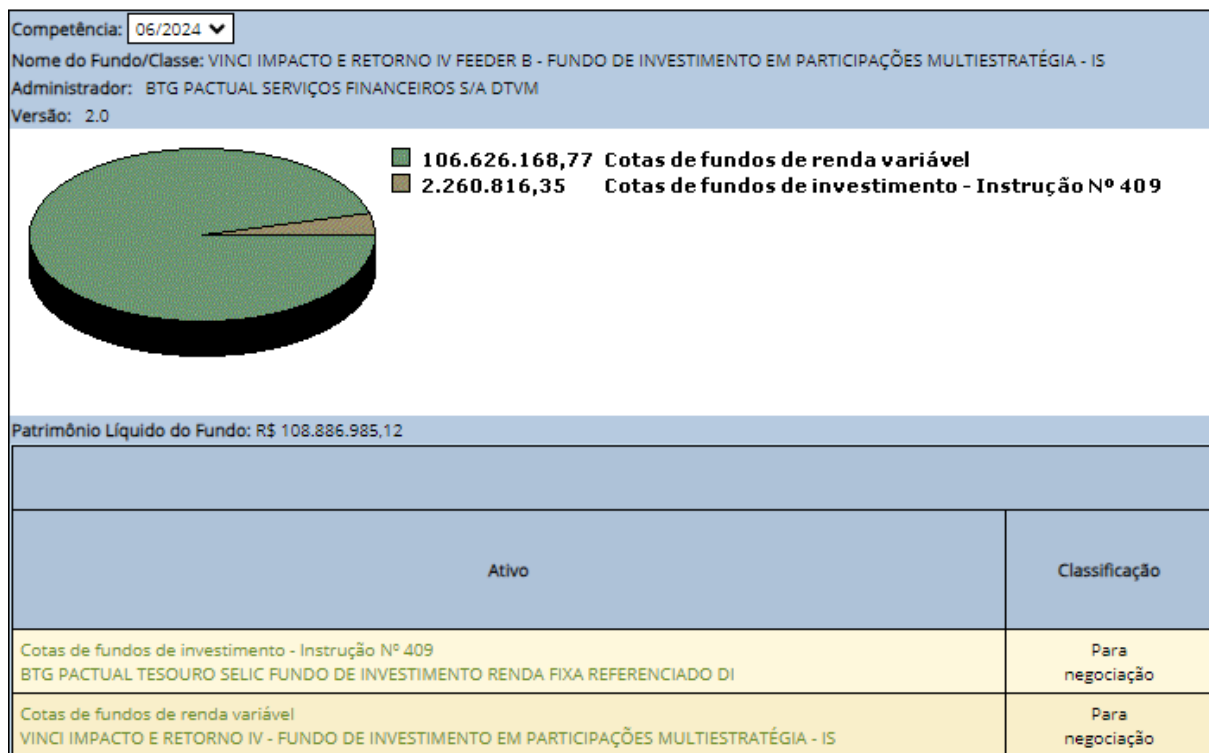


A carteira de ativos dos fundos reflete a política de investimentos do fundo, os ativos são tangíveis e seguem em operação normal.



**VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA - CNPJ 33.045.952/0001-80 – Aplicação 10/2020**

O fundo investirá em ativos de emissão das Sociedades Investidas (potencialmente em conjunto com outros fundos de investimento e/ou outros veículos geridos pelo Gestor). Os termos e condições relativos a estes potenciais Co-investimentos observarão o disposto no regulamento do Fundo Investido.



A carteira de ativos dos fundos reflete a política de investimentos do fundo, os ativos são tangíveis e seguem em operação normal.

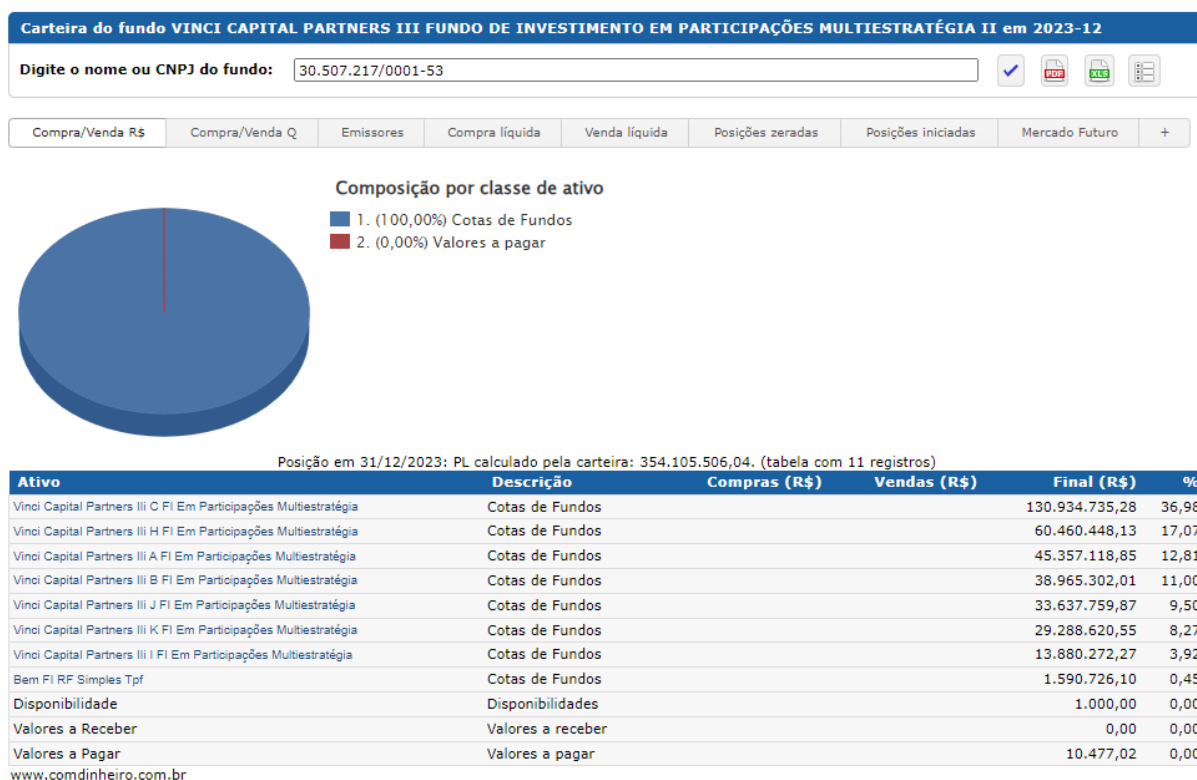


**VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D _
CNPJ 30.507.217/0001-53 – Aplicação 04/2018.**

O fundo deverá manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio líquido investido nos Fundos Alvo e/ou nos Ativos Alvo. Os Fundos Alvo, além de captar investimentos do fundo, também poderão captar recursos de outros fundos de investimentos em participações geridos pela gestora (“Fundos Paralelos”) e de investidores estrangeiros (“Investidores Estrangeiros”).

Empresas do Portfólio:

DOMINO’S / GRUPO CURA / VERO / AGI / FARMAX / VIV / VÍSSIMO



A carteira de ativos dos fundos reflete a política de investimentos do fundo, os ativos são tangíveis e seguem em operação normal.

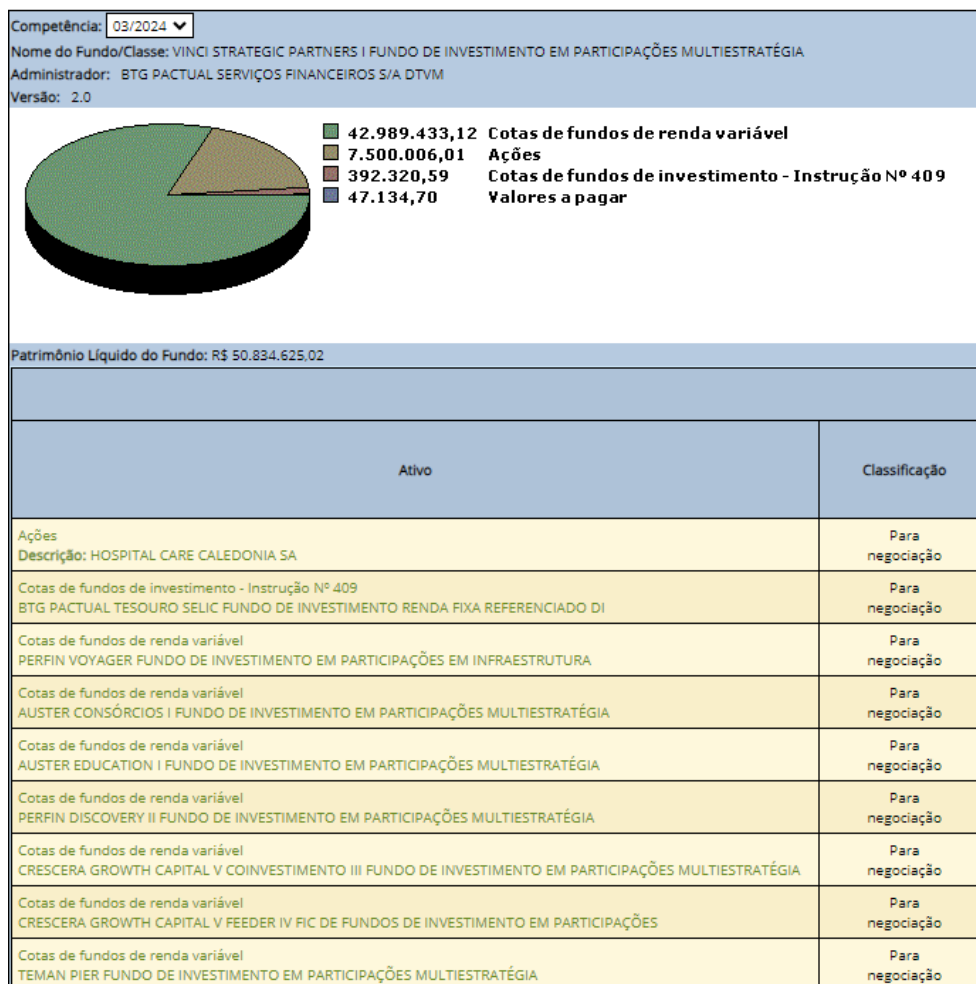


VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATÉGIA -
CNPJ 42.120.193/0001-64 – Aplicação 06/2022

O fundo tem alvo de determinados Ativos Alvo, a serem selecionados pela Gestora, de diferentes classificações e com políticas de investimento ou objeto social variados, incluindo, mas não se limitando aos Ativos Alvo, também com foco em venture capital, growth, buyout, real estate e infraestrutura, podendo o investimento pelo Fundo ser realizado no âmbito dos mercados primário e/ou secundário, sem o compromisso de concentração em nenhum segmento em específico, desde que não incorra em restrições estabelecidas pela regulamentação específica aplicável a RPPS e a EFPC. No mínimo 90% (noventa por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo deverá ser aplicado em Ativos Alvo.

Fundos do Portfólio:

KINEA V / CRESCERA V / PERFIN / LESTE FIP LPE / LESTE FIP EDUCATION /
TEMAN PIER



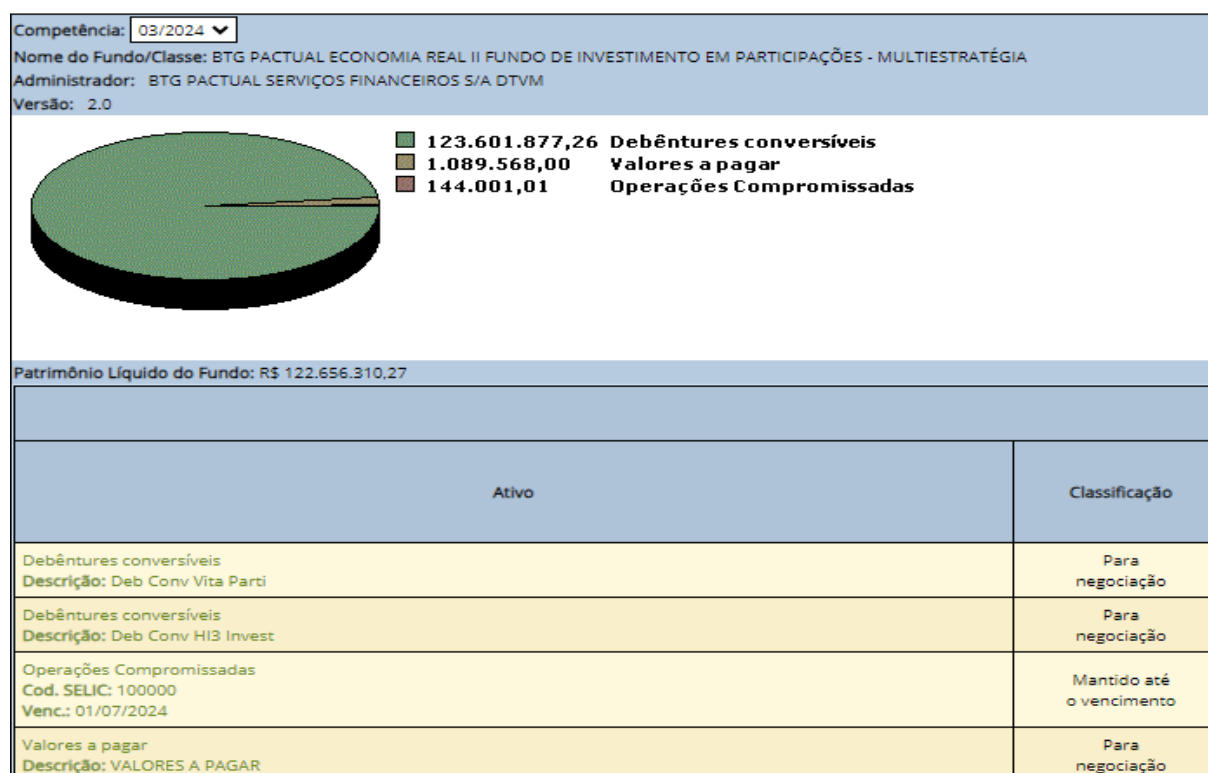
Os ativos que compõem a carteira, são tangíveis e estão em operação normal, além do mais refletem o que diz a política de investimentos do fundo.



BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA
CNPJ 44.172.951/0001-13 – Aplicação 05/2023.

Fundo com prazo de 8 anos, prorrogáveis por 2 períodos adicionais de um ano, o Private Equity tem como objetivo dar continuidade à família do fundo Economia Real, criado pela BTG. A tese de investimento consiste em empresas de diversos setores no Brasil, como por exemplo educação, serviços, saúde e industrial.

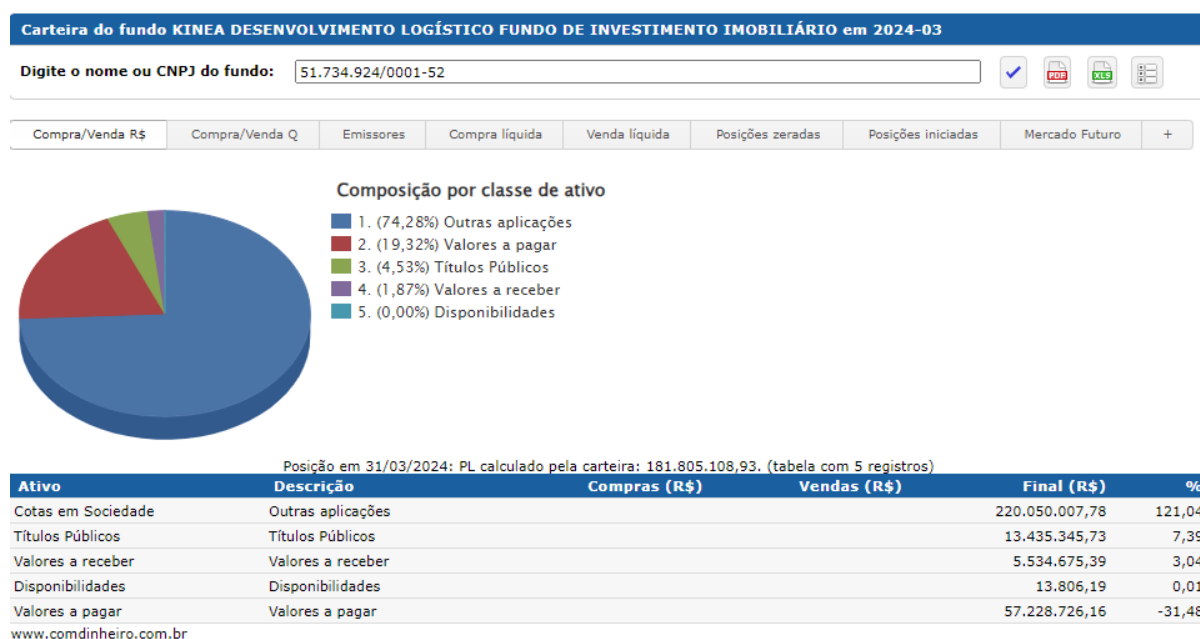
Empresa do Portfólio: VITA Hemoterapia





KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FI IMOBILIÁRIO - KLOG11
CNPJ 51.734.924/0001-52 – Aplicação 12/2023.

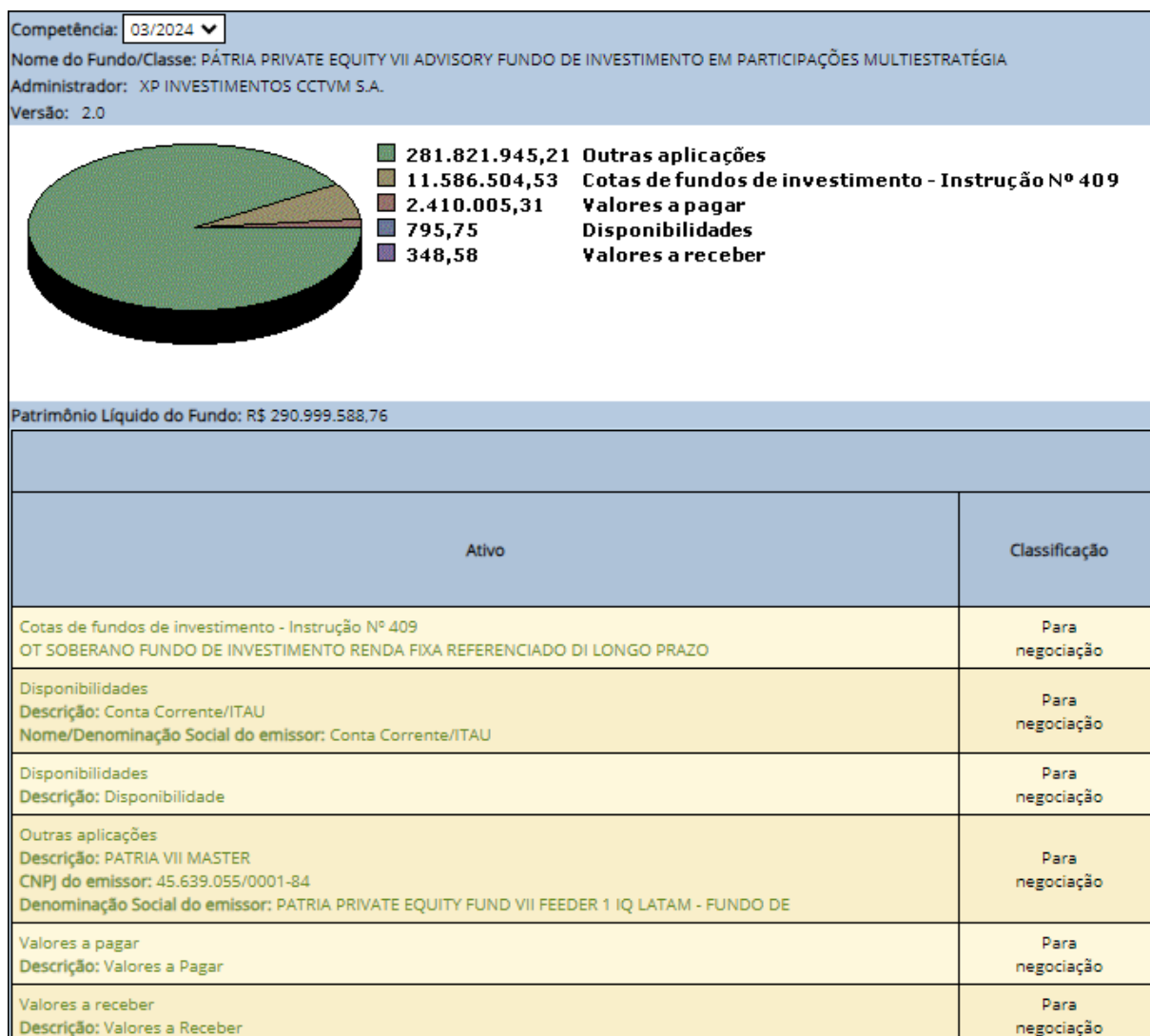
Fundo imobiliário com prazo de desinvestimento previsto e ações na B3, que terão liberação de transação após 36 meses transcorridos do final da oferta. Investimento em Complexo de Galpões em região estratégica e com liquidez, projeto combina alta rentabilidade com baixa volatilidade.





PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 43.120.902/0001-74 – Aplicação 09/2023.

Fundo constituído para preponderantemente investir em cotas do Fundo: Pátria Private Equity Fund VII Feeder 1 IQ Latam que tem como objetivo realizar investimentos no segmento private equity. Com duração prevista de dez anos com período de investimento de seis anos, podendo ser prorrogado por dois períodos de um ano.





PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 52.281.935/0001-97 – Aplicação 01/2024.

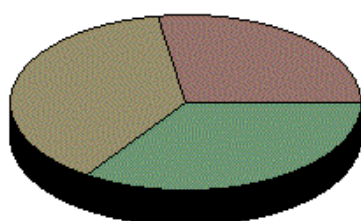
Fundo constituído para preponderantemente investir em ativos reais de infraestrutura que possuam contratos de longo prazo indexados à inflação para isso o Fundo realizará investimentos em cotas do Fundo: Pátria Infraestrutura V Feeder Brasil Fip Multiestratégia CNPJ 51.209.718/0001-23, que por sua vez investirá em cotas do Master do Fundo: Pátria Infraestrutura V Master Fip Multiestratégia CNPJ 51.504.445/0001-40 que é o maior fundo dedicado à Infraestrutura na América Latina nos últimos 15 anos, tendo como objetivo realizar investimentos em Energia, Logística, Transporte, Infraestrutura de Dados e Serviços Ambientais. . Com duração prevista de doze anos com período de investimento de seis anos, podendo ser prorrogado por dois períodos de um ano

Competência: 03/2024

Nome do Fundo/Classe: PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Versão: 2.0



3.677.495,13 Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
2.768.513,89 Valores a pagar
2.758.384,73 Outras aplicações

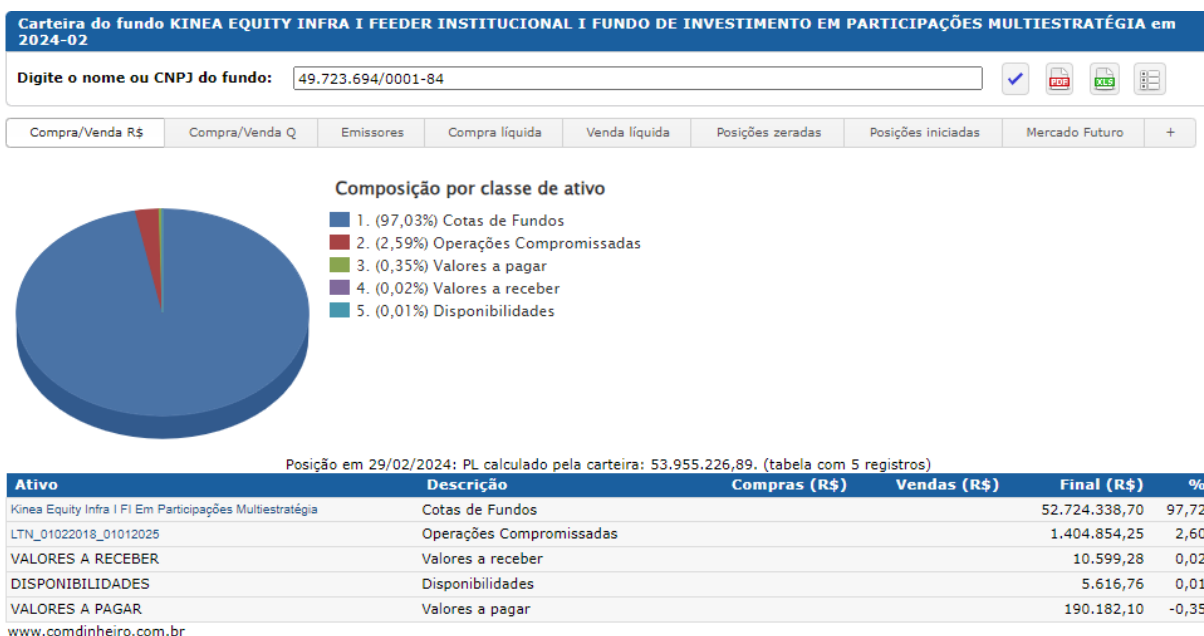
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.667.365,97

Ativo	Classificação
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Para negociação
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação
Outras aplicações Descrição: PATRIA V FEEDER CLA CNPJ do emissor: 51.209.718/0001-23 Denominação Social do emissor: PATRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL - FIP	Para negociação
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação



KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL MULTIESTRATÉGIA CNPJ 49.723.694/0001-84 – Aplicação 03/2024.

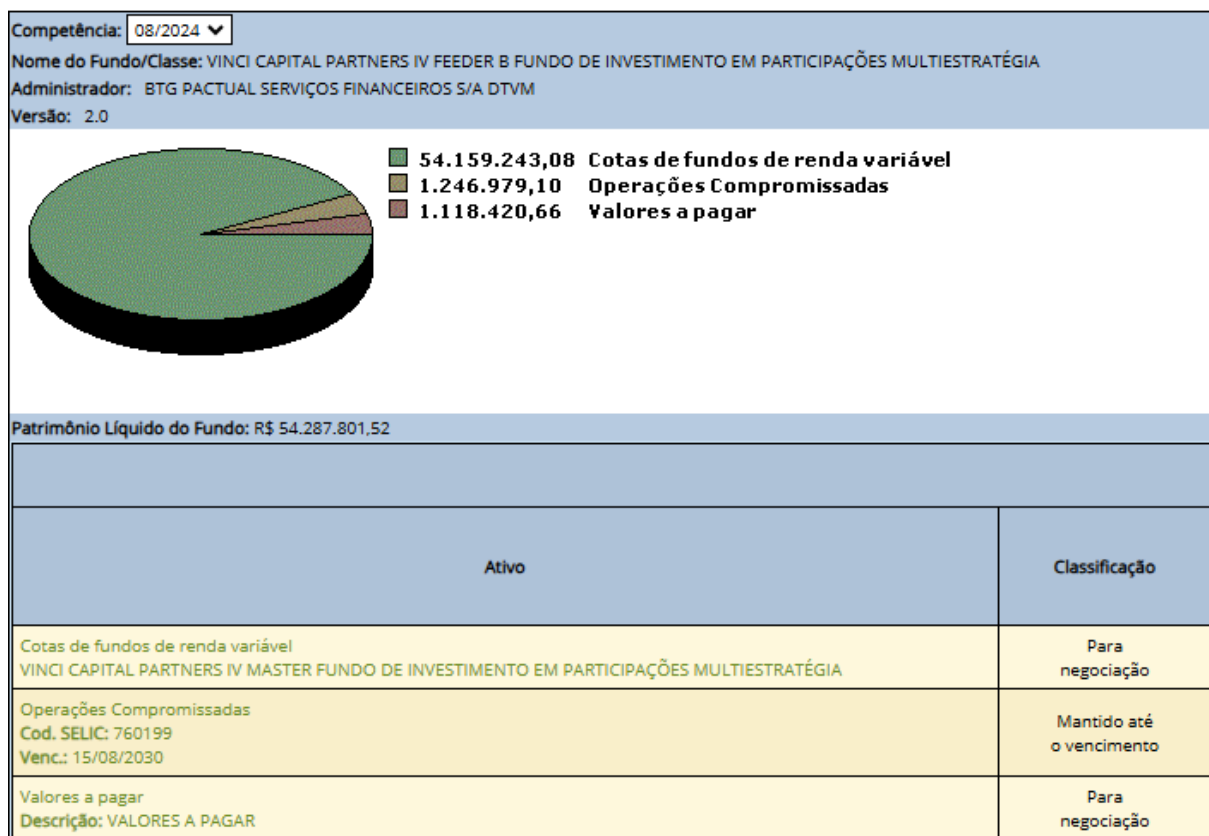
Investimento em Fundo Master Feeder com acesso ao fundo já constituído Kinea Equity Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ 42.754.355/0001-16 constituído para preponderantemente investir em ativos reais de infraestrutura, já possuindo Co-Investimento (por meio do Fundo Investido) e em sociedade com a Aegea, na Corsan. Tem duração prevista de doze anos com período de investimento de seis anos, podendo ser prorrogado por dois períodos de um ano





**VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 42.847.134/0001-92 – Aplicação 04/2024.**

O objetivo do Fundo é realizar preponderantemente investimentos em setores onde tem experiência: Saúde, Serviços Financeiros, Educação, Consumo & Varejo, Tecnologia e Agronegócio. O fundo tem como objetivo a valorização a longo prazo do capital do Fundo, dando-se através da aplicação de no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Vinci Capital Partners IV Master FIP Multiestratégia – CNPJ: 42.847.117/0001-55. Tem duração prevista de dez anos com período de investimento de cinco anos, podendo ser prorrogado ou adiantado em assembleia de cotistas.



3. Análise de situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.

Como uma etapa do credenciamento das instituições financeiras, após recebimento e organização da documentação, em consonância com o disposto no Capítulo III, artigos 3º e 4º do Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimento, ocorre uma verificação se todos os documentos estão em regularidade com o exigido.

Nessa etapa entra a adoção da função do compliance, visando contribuir para a prevenção e mitigação de riscos regulatórios, de conduta, e de danos à imagem do Instituto, com atuação preventiva e detectiva. Nos últimos 6 meses, o compliance atuou na conferência das certidões (federais, estaduais, municipais e de dívida ativa), buscando em seu conteúdo algo que desabonasse as instituições sob análise.

A situação fiscal pode ser analisada através das certidões positivas, ainda que com efeito de negativas, bem como através das certidões de falência e concordata. É possível apurar se uma execução fiscal está suspensa mediante o pagamento mensal do débito tributário.

A situação jurídica é constantemente verificada através de pesquisa do nome dos sócios responsáveis pela instituição financeira nos mecanismos de busca disponíveis, site dos Tribunais, Receita Federal, BACEN e CVM – na hipótese de serem localizados processos, pedido de informações poderá ser formalizado.

Com o advento da Portaria 1.467, de 2 de junho de 2022, reforçou-se a necessidade de conferência quanto a inexistência de suspensão ou inabilitação pela CVM ou BACEN, observância de elevado padrão ético de conduta, análise do histórico de atuação dos principais controladores, incluindo a experiência mínima de 5 anos dos profissionais diretamente ligados à gestão de ativos, bem como análise quanto ao volume de recursos sob gestão e administração da instituição.

Como forma de segurança, ainda há conferência em relação à forma, se todas as declarações foram apresentadas em página eletrônica timbrada e devidamente assinada, eletronicamente ou manualmente e digitalizada. A avaliação documental e jurídica é encerrada com a elaboração de um parecer com detalhamento da análise realizada.

O compliance ainda auxiliou na implementação da atualização do Regulamento de Credenciamento e do Questionário Due Diligence.

4. Acompanhamento de riscos e monitoramento de notícias.

Com o objetivo de monitoramento de riscos e notícias realizamos o acompanhamento periodicamente na internet de informações que venham a impactar ou possam trazer algum prejuízo para os investimentos realizados pelo Iprejun.

**Blog da CONJUNTURA
ECONÔMICA**

NOTÍCIAS 29 mai 2024

“IPCA-15 ainda não mostrou o tamanho do desafio que temos pela frente”

Postado por Conjuntura Econômica

André Braz, FGV IBRE

Por **Solange Monteiro**, do Rio de Janeiro



A prévia da inflação de maio - IPCA-15 - divulgada pelo IBGE ontem (28/5) veio abaixo da expectativa do mercado, em 0,44%, mas obedeceu a tendência esperada, mais que dobrando a inflação registrada em abril, de 0,21%. As principais pressões para essa alta vieram dos grupos de saúde (alta de 1,07%), devido a um resíduo do reajuste de medicamentos, de 4,5% a partir de 31 de março e que não se esgotou em abril, e transportes, com alta de 0,77%, onde se destacaram as passagens aéreas.



Brisanet projeta investimentos em 5G no Centro-Oeste a partir de 2026

Empresa cearense foi a vencedora do leilão da banda larga na região e mira novo mercado para além do Nordeste

Escrito por Mariana Lemos e Luciano Rodrigues, luciano.rodrigues@svm.com.br 07:00 - 15 de Maio de 2024



Oferta de Taças Coloridas
Havan



V.tal investirá R\$ 500 milhões em novo data center em Fortaleza; 400 empregos previstos

OPINIÃO

Escrito por Victor Ximenes, 07:00 / 15 de Maio de 2024.

Controlada por fundos de investimentos do BTG, a companhia deve iniciar as obras do empreendimento no último trimestre deste ano, segundo Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico do Município. A conclusão do projeto está prevista para o fim de 2025.

A projeção é que, durante a construção, sejam gerados até 400 empregos. Já na operação devem ser criados 50 postos de trabalho.

Chamado de 'mega lobster', o novo data center é cerca de três vezes maior do que o primeiro da empresa na Capital. Serão 13 mil metros quadrados de área construída, mais de mil racks (equipamentos de armazenamento) e potência de 20 MW. O anterior possui 5 mil m², 400 racks e 6 MW.

O novo data center ficará na Praia do Futuro - em terreno na Av. Dioguinho já adquirido pela V.tal -, região onde se concentra o hub de conectividade da Capital cearense, que abriga vários outros data centers, além dos cabos submarinos.



Brazil Journal

Negócios (<https://braziljournal.com/negocios/>)

BREAKING: Eneva anuncia follow-on de até R\$ 4,2 bi e compra térmicas do BTG

16 de julho de 2024

Geraldo Samor e Pedro Arbex

A Eneva acaba de anunciar um aumento de capital de até R\$ 4,2 bilhões e a aquisição das quatro térmicas do BTG Pactual por R\$ 2,9 bilhões – uma operação que reduz drasticamente a alavancagem da companhia e deve transformar o banco de André Esteves no maior acionista disparado da geradora de energia.

A oferta-base do *follow-on* será de R\$ 3,2 bilhões e está sendo 100% garantida pelo BTG ao preço de R\$ 14 por ação – um prêmio de 5,6% sobre o fechamento desta segunda-feira. Se houver demanda, a companhia pretende vender um lote adicional de ações – o *hot issue* – levantando até R\$ 1 bilhão a mais.

Mainnav

INVESTIDOR
INSTITUCIONAL

(/)

 (<https://www.instagram.com/investidorinstitucional/>) 

COM DIVERSOS FUNDOS EM DESTAQUE DEVIDO A BOA PERFORMANCE HISTÓRICA E CONSISTENTE, ESCOLHA VOCÊ TAMBÉM UM PARCEIRO DE EXCELÊNCIA!

(<http://www.linkedin.com/company/2537432>)

(<https://twitter.com/investidorinstitucional>)

(<https://www.investidorinstitucional.com.br/news-letter.html>)



Patria recebe fundos comprados ao CSHG após aprovação de cotistas

(/sessoes/mercados/gestores/41341-patria-recebe-fundos-comprados-ao-cshg-apos-aprovacao-de-cotistas.html?valor=0)

28-05-2024 19:51:00



A previsão é de recuo de 5,3 pontos percentuais no PIB do Rio Grande do Sul; na foto, área destruída pelas enchentes

PODER360

4.jun.2024 (terça-feira) - 12h39

A [Fiesp](#) (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) calcula que a tragédia climática no Rio Grande do Sul terá um impacto de R\$ 39,4 bilhões no PIB (Produto Interno Bruto) em 2024. Os números foram divulgados pela entidade em um estudo na 2ª feira (3.jun.2024). Eis a [íntegra](#) (PDF - 1MB).

Fusão de Amil e Dasa prevê transferência de R\$ 3 bilhões de dívida para nova companhia

1 mensagem

Jose Braga <jose.braga@terrainvestimentos.com>
Para: relatorios@terrainvestimentos.com

10 de junho de 2024 às 09:31

Exclusivo: Fusão de Amil e Dasa prevê transferência de R\$ 3 bilhões de dívida para nova companhia - Bloomberg 10/5

By .(Valor Econômico)

As negociações entre Amil e Dasa para a fusão de seus hospitais estão avançadas, com expectativa de um acordo nos próximos dias. Entre os pontos já acertados está a transferência de pelo menos R\$ 3 bilhões da dívida da empresa da família Bueno para a nova companhia hospitalar. Além disso, cada uma das partes terá 50% do negócio combinado e os hospitais da Amil localizados no Ceará e Rio Grande do Norte não farão parte dessa transação, segundo o Valor apurou.

Também há possibilidades, no futuro, da nova companhia hospitalar ser listada. Inicialmente, essa empresa ficará dentro da Dasa.

O novo grupo será formado pelas 15 unidades hospitalares da Dasa (que juntos possuem 3,4 mil leitos) e por nove hospitais que compõem a Rede Américas, empresa que atua nesse mercado e pertence à Amil, adquirida em dezembro pelo empresário José Seripieri Filho, mais conhecido como Júnior, além da rede de clínicas para tratamento oncológico (COI).

Os hospitais Monte Klinikum, em Fortaleza, e Promater, em Natal, não farão parte desse acordo - podem ser vendidos a outro interessado. A transação não inclui os hospitais verticalizados da Amil que atendem os usuários da operadora de planos de saúde.

Com a combinação de negócios, a nova companhia chega com cerca 4,5 mil leitos de internação, sendo a maior parte concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O grupo também tem unidades em São Luiz, Salvador, Maringá (PR) e Recife. Ainda assim, a participação de mercado da nova companhia não ultrapassa os 20%.

A empresa se firma como o segundo maior grupo do setor hospitalar (a Dasa já ocupava essa posição). A líder do setor continua sendo a Rede D'Or, com 11,7 mil leitos em 13 Estados.

A operação é assessorada pelo BTG, do lado de Dasa, e BR Partners, com Amil.



Economia cresce 0,8% no 1º tri de 2024 puxada por consumo das famílias, serviços e agropecuária

O resultado veio em linha com o esperado por economistas. No último trimestre do ano passado, o PIB apresentou queda de 0,1%, segundo dado revisado pelo IBGE

Reuters

04/06/2024 às 09:00 | Atualizado 04/06/2024 às 12:21

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) representa uma recuperação depois de queda de 0,1% no quarto trimestre, em dado revisado de uma estagnação informada antes.

Também ficou em linha com a expectativa em pesquisa de Reuters de um avanço de 0,8%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, o PIB teve avanço de 2,5%, contra expectativa de alta de 2,2% nessa base de comparação.

A atividade econômica no Brasil mostrou tração neste início de ano diante de um ambiente que favorece o consumo das famílias com o mercado de trabalho aquecido, aumento da renda e inflação sob controle. Analistas consideram ainda que o pagamento de precatórios no primeiro trimestre ajudou a impulsionar o crescimento.



***Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí***

Relatório apresentado e aprovado na ____ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPREJUN.

Jundiaí, de janeiro de 2025

Claúdia George Musseli César

Diretora Presidente
